

	Raport privind activitatea SC CRAB SA pentru anul 2021	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 1 Nr. de ex.:1
		Nr. pagini 10
		Exemplar nr. 1

Raport privind activitatea SC CRAB SA pentru anul 2021

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016

- Intreprinderea publică: SC Compania Regională de Apă Bacău SA
- Autoritatea Tutelară: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Încă din anul 2007 au fost demarate procedurile pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău motivat de faptul că realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de bază a strategiei de dezvoltare la nivelul județului Bacău și furnizarea în comun a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare sub coordonarea și responsabilitatea unei singure entități, ar determina o mai mare eficiență.

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se află sub monitorizarea și responsabilitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu scopul de a se asigura alimentarea cu apă și apă uzată pentru toți utilizatorii. Acesta cuprinde și activități de captare, tratare, transport, înmagazinare și distribuție.

Pentru a acoperi o parte din măsurile necesare conformării cu standardele Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri pentru sectorul de mediu, pentru noua infrastructură etc. Fondurile UE destinate conformării în domeniul apei și apei uzate sunt acordate numai unor operatori regionali, creând astfel premisele unei eficientizări a serviciilor, cu precădere la nivel de județ, după modele și criterii din alte țări membre ale Uniunii Europene.

Astfel, crearea unui operator la nivel de județ și accesarea de fonduri europene de la Uniunea Europeană a fost soluția fezabilă pentru atingerea obiectivelor propuse, alături de resursele financiare mai mici alocate la nivelul local sau guvernamental.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este realizat de SC Compania Regională de Apă Bacău SA în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010.

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a fost înființată prin fuzionarea dintre S.C. CAB S.A. și S.C. APA SERV S.A., conform sentinței civile nr.347/20.09.2010 a Tribunalului Bacău.

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr.57 din 24.01.2011, prin care s-a aprobat eliberarea licenței clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Prin Ordinul ANRSC nr.08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, valabilă până la data de 26.01.2026.

La sfârșitul anului 2021, un număr de 23 de membri ai ADIB aveau serviciul de apă și/sau canalizare delegate operatorului regional Compania Regională de Apă Bacău S.A dintr-un total de 89 de asociați.

Potrivit art. 58 alin.(1) din OUG nr.109/2011 „Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.”

Conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, în numele și pe seama Unităților Administrative Teritoriale.

Luând în considerare cele de mai sus, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., a întocmit prezentul raport privind activitatea societății pe anul 2021.

A) Politica de Acționariat a Autorității Tutelare

a) Obiectivele politicii de acționariat prevăzute în contractul de mandat

În structura acționariatului Companiei Regionale de Apă Bacău nu s-au produs modificări în anul 2021, astfel structura este următoarea:

Actionar	Numar de actiuni	Procent actiuni detinute
Municipiul Bacau	1.235.000	51,36%
Judetul Bacau	1.101.983	45,82%
Orasul Darmanesti	3.832	0,16%
Orasul Tg. Ocna	3.606	0,15%
Comuna Doftena	2.967	0,12%
Comuna Nicolae Balcescu	2.478	0,10%
Comuna Margineni	2.403	0,10%
Comuna Poduri	2.200	0,09%
Orasul Buhusi	2.174	0,09%
Comuna Balcani	2.141	0,09%
Comuna Racaciuni	2.131	0,09%
Municipiul Moinesti	1.974	0,08%
Comuna Agas	1.837	0,08%

Actionar	Numar de actiuni	Procent actiuni detinute
Comuna Faraoani	1.553	0,06%
Comuna Beresti Tazlau	1.551	0,06%
Comuna Manastirea Casin	1.495	0,06%
Comuna Targu Trotus	1.428	0,06%
Comuna Berzunti	1.425	0,06%
Comuna Corbasca	1.420	0,06%
Comuna Rachitoasa	1.417	0,06%
Comuna Letea Veche	1.341	0,06%
Comuna Pargaresti	1.287	0,05%
Comuna Magiresti	1.279	0,05%
Comuna Stanisesti	1.273	0,05%
Comuna Filipesti	1.271	0,05%
Comuna Sanduleni	1.145	0,05%
Comuna Stefan Cel Mare	1.142	0,05%
Comuna Motoseni	1.070	0,04%
Comuna Solont	1.067	0,04%
Comuna Casin	1.065	0,04%
Comuna Parincea	1.056	0,04%
Comuna Hemeiusi	1.004	0,04%
Comuna Palanca	1.001	0,04%
Comuna Ungureni	993	0,04%
Comuna Brusturoasa	934	0,04%
Comuna Plopana	864	0,04%
Comuna Cotofanesti	859	0,04%
Comuna Scorteni	852	0,04%
Comuna Dealu Morii	848	0,04%
Comuna Gaiceana	844	0,04%
Comuna Lipova	785	0,03%
Comuna Buciumi	785	0,03%
Comuna Secuieni	770	0,03%
Comuna Strugari	705	0,03%
Comuna Traian	701	0,03%

Actionar	Numar de actiuni	Procent actiuni detinute
Comuna Ardeoani	701	0,03%
Comuna Prajesti	651	0,03%
Comuna Vultureni	625	0,03%
Comuna Sarata	566	0,02%
Comuna Tatarasti	561	0,02%
Comuna Colonesti	556	0,02%
Comuna Izvorul Berheciului	494	0,02%
Comuna Damienesti	437	0,02%
Comuna Birsanesti	10	0,0004%
Comuna Blagesti	10	0,0004%
Comuna Caiuti	10	0,0004%
Comuna Cleja	10	0,0004%
Comuna Girleni	10	0,0004%
Comuna Gioseni	10	0,0004%
Comuna Gura Vaii	10	0,0004%
Comuna Livezi	10	0,0004%
Comuna Luizi Calugara	10	0,0004%
Comuna Orbeni	10	0,0004%
Comuna Pirjol	10	0,0004%
Comuna Racova	10	0,0004%
Comuna Saucesti	10	0,0004%
Comuna Tamasi	10	0,0004%
Comuna Valea Seaca	10	0,0004%
Comuna Zemes	10	0,0004%
Comuna Magura	10	0,0004%
Total	2.404.717	100%

b) Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CRAB S.A.

În ceea ce privește veniturile din exploatare, acestea au avut o creștere ca urmare a unor măsuri comerciale și administrative, indicatorul venituri totale pentru anul 2021 realizându-se în procent de 100,80%, cu 625.000 lei mai mult decât valoarea estimată de 77.850 mii lei.

La baza strategiei menținerii și dezvoltării societății s-a aflat politica tarifară construită pe principiul conform căruia prețurile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea costurilor prin diminuarea pierderilor comerciale și administrative printr-o serie de acțiuni la nivel județean: montarea de contori noi (prevăzuți 614, înlocuiți 643), inclusiv a unora cu citire de la distanță, achiziționarea și utilizarea unor echipamente de detectare a pierderilor.

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate în proporție de 91,49% cu 7.350 mii lei mai puțin față de cheltuielile prognozate pentru această perioadă.

Nivelul cheltuielilor realizate (91,49%) nu a depășit nivelul realizat al veniturilor (91,55%).

Modul în care veniturile și cheltuielile s-au realizat în această perioadă au determinat ca la data de 31.12.2021 Compania să înregistreze un rezultat brut de 230 mii lei, mai mare cu 35 mii lei față de rezultatul brut prognozat în BVC 2021.

Compania nu a înregistrat datorii către bugetul de stat, totodată aceasta a achitat integral cele două rate către BERD în valoare totală de 1.833.723 euro/ 9.011.914 lei.

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a încheiat anul cu un număr efectiv de salariați de 656, față de cel bugetat la începutul anului de 680, cu un număr de 77 de salariați care au încetat raporturile de muncă cu societatea și 53 de persoane nou angajate.

c) Evoluția participației statului la S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Pe parcursul anului 2021 nu s-a produs nicio modificare privind participația statului la S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

d) Valoarea dividendelor repartizate – acționari:

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a încheiat anul 2021 cu un profit net de 217.978,25 lei.

Ordonanța 198/2005 actualizată privind constituirea Fondului IID prevede la art.9, lit. a) : „Soldul minim al Fondului IID la sfârșitul fiecărui semestru portiv art.11, trebuie să acopere cel puțin serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exercițiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanțarea proiectelor finanțate prin asistență financiară neramburabilă din partea Uniunii Europene ... sunt lichidate sau anulate”;

Ținând cont de cele stipulate mai sus, profitul anului 2021 în valoare de 217.978,25 lei a fost repartizat astfel:

- 151.260,88 lei pentru constituirea fondului IID;
- Închiderea profitului în valoare de 66.717,37 lei rezultat prin corectarea erorilor contabile ale anilor precedenți.

e) Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

Consiliul de Administrație al societății Compania Regională de Apă Bacău S.A. este format din 5 membri, administratori independenți, respectiv 1 administrator executiv (director general) și 4 administratori neexecutivi.

În cursul anului 2021 componența și mandatul Consiliului de Administrație nu a suferit modificări față de anul precedent, având următoarea componență în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr.1 din 23.01.2020:

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales și președinte al Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr.1/13.09.2019 a Consiliului de administrație;
2. Chiper Nina – administrator executiv;
3. Popovici Luminița – administrator neexecutiv;
4. Pavăl Florin – administrator neexecutiv;
5. Zaharia Nicolae – administrator neexecutiv;

La nivelul anului 2021 Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În primul semestru 01 – 06.2021, Consiliul de administrație al S.C. CRAB SA a emis un număr de 54 de decizii.

În al doilea semestru, în perioada 01.07 – 31.12.2021, Consiliul de administrație al S.C. CRAB SA a emis un număr de 37 de decizii.

B) MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA COMPANIEI REGIONALE DE APĂ BACĂU: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

În cursul anului 2021 Autoritatea Publică Tutelară a adoptat Hotărârea nr.8 din 26.03.2021 prin care s-a avizat favorabil propunerea de capitalizare a Operatorului regional, dar în structura societății nu au avut loc modificări strategice referitoare la fuziuni, transformări sau modificări ale structurii de capital.

Potrivit contractului de finanțare nr.423 din 03.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în calitate de Beneficiar, orice modificare strategică a Companiei nu poate avea loc decât cu consultarea și avizarea favorabilă de către Ministerul Fondurilor Europene.

C) EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A COMPANIEI REGIONALE DE APĂ BACĂU :

În anul 2021, Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 75.200.299 lei, ceea ce semnifică o majorare cu 155.612 lei față de anul 2020. În categoria veniturilor, veniturile din producția de apă potabilă (45.324.049 lei) reprezintă partea semnificativă din cifra de afaceri, și anume 60,27 %.

La data de 31 decembrie 2021, Compania Regională de Apă Bacău, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare în 23 de UAT-uri: municipiile Bacău și Moinești, orașele Buhuși, Dărmănești și Tg. Ocna, comunele Ardeoani, Cașin, Cleja, Coțofănești, Doftena, Faraoani, Filipești, Hemeiuș, Letea Veche, Măgirești, Mărgineni, Poduri, Prăjești, Ștefan cel Mare, Săucești, Tamași, Tătăraști și Traian.

Fonduri europene:

Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, proiect realizat în POIM (POS Mediu – contract de finanțare nr.122203/23-08-2011, POIM – Contract de finanțare nr.15/27-12.2016).

În cadrul acestui Proiect realizat în anul 2021 s-a continuat implementarea a 2 contracte de servicii și a 3 contracte de lucrări, după cum urmează:

- CS1 – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizarea Lucrărilor – „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;
- CS2 - Auditul independent al proiectului;
- CL4 - Extinderea infrastructurii rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești;
- Extinderea infrastructurii de canalizare în orașul Dărmănești;
- CL5 – Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Cărbăboia;
- CL7 – Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Tg. Ocna.

Dintre acestea au fost finalizate în cursul anului 2021:

- CL4 - Extinderea infrastructurii rețea distribuție apă în orașele Buhuși și Moinești;
- Extinderea infrastructurii de canalizare în orașul Dărmănești;
- CL5 – Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Cărbăboia;

Finanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020 a fost semnat în data de 03.12.2020 și cuprinde 20 de contracte de lucrări din care 14 de tip „execuție” și 6 de tip „proiectare și execuție”, 3 contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare echipamente, utilaje și Dispecerat SCADA, în valoare totală de 2.284.742.200, 60 lei.

În anul 2021, au fost finalizate:

- Contractul de lucrări CL20 – Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare. În prezent contractul se află în perioada de notificare a defectelor pe o durată de 3 ani.
- Contractul de furnizare CF03 - Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului.

În anul 2021, a continuat implementarea:

- Contractului de servicii de supraveghere a lucrărilor pentru contractul de lucrări CL 20.

În anul 2021, s-au semnat/ a început implementarea:

- Contractului de lucrări CL2 – Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea reșelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare Mărgineni;
 - Contractului de furnizare CF02 – lot 1 Furnizare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de măsurare a presiunii și a concentrației de clor, echipamente de vidanjar)
 - Contractului de furnizare CF02 – lot 2 Vehicule și echipamente operaționale
- Până la data de 31.12.2021, Beneficiarul a efectuat plăți în valoare de 37.044.106.31 lei fără TVA (prestatori, furnizori, avize, salarii).

D) POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE ÎNTREPRINDERILE PUBLICE AFLATE ÎN PORTOFOLIUL AUTORITĂȚII TUTELARE ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA

Obiectivele fundamentale ale Companiei Regionale de Apă Bacău, ca operator regional sunt alimentarea continuă a abonaților cu apă potabilă de calitate corespunzătoare și colectarea, transportul și epurarea întregii cantități de apă uzată din aria de deservire.

Operatorul trebuie să își mențină și îmbunătățească eficiența financiară pentru a continua implementarea programelor cu finanțare nerambursabilă și investițiile din surse proprii în scopul creșterii eficienței operaționale, la standarde tehnice și de calitate conform normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate.

Prin aceste obiective strategice se urmărește:

Eficiență economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare, inclusiv sprijinirea de către operator a autorităților locale în vederea îmbunătățirii calității serviciului delegat.
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

Competență profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-i

dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Grija pentru mediu

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor.

Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul Companiei sunt:

- creșterea cotei de piață a Companiei Regionale de Apa Bacau SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;
- întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea Companiei Regionale de Apa Bacau SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;
- satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către Compania Regionala de Apa Bacau SA;
- monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;
- alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;
- reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.

E) DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI:

Prin raportul de audit elaborat la data de 14.04.2022 încheiat în baza contractului de prestări servicii nr.244/9/19.02.2021, auditorul independent INTERCON SRL a audiat situațiile financiare ale S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

În baza activităților care s-au desfășurat în cursul auditului situațiilor financiare, opinia auditorului a fost următoarea:

- a) „ Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare; ”*
- b) „ Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, punctele 489 – 492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; ”*

”În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.”

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. are în derulare contractul de finanțare „Fazarea proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” în valoare de 103.774.388 lei (cu TVA) și contractul de finanțare nr.423/03.12.2020 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014 – 2020”, în valoare de 2.284.742.200, 60 lei (cu TVA) cu investiții în 41 de UAT-uri, în perioada 2020 – 2023, Operatorul putând continua procesul de dezvoltare pentru a asigura și populației din mediul rural accesul la servicii de alimentare cu apă și canalizare conform cu directivele europene privind calitatea acestor servicii.

Informațiile cuprinse în prezentul raport sunt furnizate de către Compania Regională de Apă Bacău și au drept scop evidențierea rezultatelor obținute de către aceasta în anul 2021, reflectând totodată gradul de realizare al obiectivelor strategice propuse și a indicatorilor de performanță și asigurarea transparenței activității desfășurate, în concordanță cu obligațiile ce îi revin potrivit legislației în vigoare.

Întocmit,

Aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău